

# Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022  
(PESOS)

Ente Público:

Liconsá, S.A. de C.V.

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,195,435,226</b>	<b>10,200,213,274</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,210,835,549	4,722,735,466
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,811,391,395	5,256,281,837
Otros Orígenes de Operación	173,208,282	221,195,971
<b>Aplicación</b>	<b>12,169,512,687</b>	<b>11,913,027,513</b>
Servicios Personales	1,183,067,651	1,087,966,027
Materiales y Suministros	9,726,286,255	8,753,521,995
Servicios Generales	960,741,051	822,185,077
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	299,417,730	1,249,354,414
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-974,077,461</b>	<b>-1,712,814,239</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>70,542,740</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	70,542,740	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-70,542,740</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,246,526,663</b>	<b>139,328,201</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,246,526,663	139,328,201
<b>Aplicación</b>	<b>1,049,186,720</b>	<b>-1,144,790,882</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,049,186,720	-1,144,790,882
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>197,339,943</b>	<b>1,284,119,083</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-847,280,258</b>	<b>-428,695,156</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,086,096,359</b>	<b>1,514,791,515</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>238,816,101</b>	<b>1,086,096,359</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó: L.C. HIRAM BENJAMIN RUBIO GUZMÁN  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró: C.P. JAVIER LOZANO VARGAS  
GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO